

**Informácie k časti A. písm. b) prílohy č. 3 opisujúce hospodársku činnosť**

veľkoobchod s farmaceutickým tovarom

**Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov**

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predch. účt. obd |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 30                    | 23                             |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 30                    | 27                             |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 2                              |

**Informácie k časti A. písm. d) prílohy č. 3 o účtovných jednotkách, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom**

| Obchodné meno | Sídlo | Právna forma | Iné významné údaje |
|---------------|-------|--------------|--------------------|
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |
|               |       |              |                    |

**Informácie k časti A. písm. e) prílohy č. 3 o právnom dôvode na zostavenie účtovnej závierky**

Riadna účtovná závierka zostavená

☒ k poslednému dňu účtovného obdobia

Mimoriadna účtovná závierka zostavená

☐ ku dňu zániku účtovnej jednotky☐ ku dňu vyhlásenia konkurzu☐ ku dňu zrušenia konkurzu☐ ku dňu vstupu do likvidácie☐ ku dňu ukončenia likvidácie☐

**Informácie k časti A. písm. f) prílohy č. 3 o dátume schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:** 17.10.2013

**E. ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

**Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o tom, či bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti** ☒

**Informácie k časti E. písm. c) prílohy č. 3 o spôsobe oceňovania zložiek majetku a záväzkov**

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ provízia ☐ poistné

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ provízia ☐ poistné

Dlhodobý finančný majetok ☒ obstarávacia cena

Krátkodobý finančný majetok ☒ obstarávacia cena

Pohľadávky ☒ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Záväzky ☒ obstarávacia cena ☒ menovitá hodnota

Zásoby obstarané kúpou ☒ obstarávacia cena + súvisiace náklady: ☒ dopravné ☐ clo

Spôsob účtovania zásob ☒ spôsob účtovania A ☐ spôsob účtovania B

Spôsob oceňovania zásob

☐ metódou FIFO☒ priemernými skladovými cenami**Informácie k časti E. písm. d) prílohy č. 3 o tvorbe odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Účtovné a daňové odpisy

- ☒ sú rovnaké
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z daňových odpisov prepočítaných podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka
- ☐ sú rôzne - účtovné odpisy vychádzajú z predpokladanej doby opotrebenia majetku

| Popis majetku     | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda              |
|-------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| automobily        | 4 roky           |                | rovnomerné, zrýchlené odpisy |
| počítačová sieť   | 6 rokov          |                | zrýchlené odpisy             |
| zdvíhacia plošina | 6 rokov          |                | zrýchlené odpisy             |
| ručný zdvihák     | 6 rokov          |                | zrýchlené odpisy             |
|                   |                  |                |                              |
|                   |                  |                |                              |

**F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku**

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                    |          |             |                 |                             | Spolu |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceneniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM |       |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Presuny                            |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Oprávky                            |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                    |          |             |                 |                             |       |

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj                  | Softvér | Oceniťelné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Oprávky                            |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Opravné položky                    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                  |          |             |                 |                             |       |

## Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok    | Bežné účtovné obdobie |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
|----------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                            | Pozemky               | Stavby | Samostatné hnutelné veci | Pestovateľské celky trv. porastov | Základné stádo a ťažné zvier. | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu  |
| Prvotné ocenenie           |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 651108                   |                                   |                               |             |                 |                             | 651108 |
| Prírastky                  |                       |        | 91667                    |                                   |                               |             | 91667           |                             | 183334 |
| Úbytky                     |                       |        |                          |                                   |                               |             | 91667           |                             | 91667  |
| Presuny                    |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 742775                   |                                   |                               |             |                 |                             | 742775 |
| Oprávky                    |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 454564                   |                                   |                               |             |                 |                             | 454564 |
| Prírastky                  |                       |        | 74996                    |                                   |                               |             |                 |                             | 74996  |
| Úbytky                     |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 529560                   |                                   |                               |             |                 |                             | 529560 |
| Opravné položky            |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Prírastky                  |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Úbytky                     |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Zostatková hodnota         |                       |        |                          |                                   |                               |             |                 |                             |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                       |        | 196544                   |                                   |                               |             |                 |                             | 196544 |
| Stav na konci účt. obdobia |                       |        | 213215                   |                                   |                               |             |                 |                             | 213215 |

| Dlhodobý hmotný majetok    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
|                            | Pozemky                                      | Stavby | Samostatné<br>hnuteľné<br>veci | Pestovateľs<br>ké celky trv.<br>porastov | Základné<br>stádo a<br>ťažné zvier. | Ostatný<br>DHM | Obstará-<br>vaný DHM | Poskytnuté<br>preddavky<br>na DHM | Spolu  |
| Prvotné ocenenie           |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              | 6205   | 722825                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 729030 |
| Prírastky                  |                                              |        | 47076                          |                                          |                                     |                | 47076                |                                   | 94152  |
| Úbytky                     |                                              | 6205   | 118793                         |                                          |                                     |                | 47076                |                                   | 172074 |
| Presuny                    |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 651108                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 651108 |
| Oprávky                    |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              | 1460   | 487974                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 489434 |
| Prírastky                  |                                              | 4745   | 85383                          |                                          |                                     |                |                      |                                   | 90128  |
| Úbytky                     |                                              | 6205   | 118793                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 124998 |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 454564                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 454564 |
| Opravné položky            |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Prírastky                  |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Úbytky                     |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Zostatková hodnota         |                                              |        |                                |                                          |                                     |                |                      |                                   |        |
| Stav na zač. účt. obdobia  |                                              | 4745   | 234851                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 239596 |
| Stav na konci účt. obdobia |                                              |        | 196544                         |                                          |                                     |                |                      |                                   | 196544 |

**Informácie k časti F. písm. b) prílohy č. 3 o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku**

| Popis majetku                 | Spôsob poistenia | Výška poistenia |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| poistenie motorových vozidiel | PZP, HP          | 8725            |
| poistenie hnuteľných vecí     | Allianz          | 2680            |

**Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky                                      | Stav na<br>začiatku účt.<br>obdobia | Tvorba | Zúčtovanie z<br>dôvodu zániku<br>opodstatn. | Zúčtovanie z<br>dôvodu<br>vyraďenia | Stav na konci<br>účtovného<br>obdobia |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 56417                               | 57864  | 4203                                        |                                     | 110078                                |
| Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ      |                                     |        |                                             |                                     |                                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                                     |        |                                             |                                     |                                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                     |        |                                             |                                     |                                       |
| Iné pohľadávky                                  |                                     |        |                                             |                                     |                                       |
| Spolu                                           | 56417                               | 57864  | 4203                                        |                                     | 110078                                |

**Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Dlhodobé pohľadávky                             | V lehote<br>splatnosti | Po lehote<br>splatnosti | Spolu |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   |                        |                         |       |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ         |                        |                         |       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                        |                         |       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                        |                         |       |
| Iné pohľadávky                                  |                        |                         |       |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                       |                        |                         |       |

| Krátkodobé pohľadávky                           | V lehote<br>splatnosti | Po lehote<br>splatnosti | Spolu    |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Pohľadávky z obchodného styku                   | 2908261                | 9989601                 | 12897862 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ         |                        |                         |          |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku        |                        |                         |          |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                        |                         |          |
| Sociálne poistenie                              |                        |                         |          |
| Daňové pohľadávky a dotácie                     | 5584                   |                         | 5584     |
| Iné pohľadávky                                  | 215000                 |                         | 215000   |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                     | 3128845                | 9989601                 | 13118446 |

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti                  | BO       | PO      |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                               | 9989601  | 5923679 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka          | 3128845  | 2763675 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu                                   | 13118446 | 8687354 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov        |          |         |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov |          |         |
| Dlhodobé pohľadávky spolu                                     |          |         |

**Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky            | BO     | PO     |
|--------------------------|--------|--------|
| Pokladnica, ceniny       | 20422  | 3347   |
| Bežné bankové účty       | 143588 | 873563 |
| Bankové účty termínované |        |        |
| Peniaze na ceste         |        |        |
| Spolu                    | 164010 | 876910 |

| Krátkodobý finančný majetok                                   | Stav na začiatku účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci účtovného obdobia |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|
| Majetkové CP na obchodovanie                                  |                               |           |        |                                 |
| Dlhové CP na obchodovanie                                     |                               |           |        |                                 |
| Emisné kvóty                                                  |                               |           |        |                                 |
| Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané po splatnosti |                               |           |        |                                 |
| Ostatné realizovateľné CP                                     |                               |           |        |                                 |
| Obstarávanie krátkodobého fin. majetku                        |                               |           |        |                                 |
| Krátkodobý finančný majetok spolu                             |                               |           |        |                                 |

**Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

| Opis položky časového rozlíšenia            | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   |            |            |
|                                             |            |            |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: |            |            |
| Nájomné P 1 s.r.o.                          | 4784       | 4468       |
| Poistenie áut, Orange, reklama              | 7023       | 32509      |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    |            |            |
|                                             |            |            |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  |            |            |
|                                             |            |            |

**G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY****Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

| Názov položky                                   | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Účtovný zisk                                    | 392703                             |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie              |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                    |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                    |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                    |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                    |
| Úhrada straty minulých období                   |                                    |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    |                                    |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 392703                             |
| Iné                                             |                                    |
| Spolu                                           | 392703                             |

| Názov položky                               | Bezprostredne predch. účt. obdobie |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Účtovná strata                              |                                    |
| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie              |
| Zo zákonného rezervného fondu               |                                    |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                                    |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                                    |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                                    |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov |                                    |
| Iné                                         |                                    |
| Spolu                                       |                                    |

## Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

| Názov položky               | Bežné účtovné obdobie     |        |          |          |                            |
|-----------------------------|---------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                             | Stav na zač. účt. obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |                           |        |          |          |                            |
| R na nevypl. mzdy a odvody  | 6620                      | 8710   | 6620     |          | 8710                       |
|                             |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |
|                             |                           |        |          |          |                            |

| Názov položky               | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                             | Stav na zač. účt. obdobia                    | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho:   |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
| Krátkodobé rezervy, z toho: |                                              |        |          |          |                            |
| R na nevypl. mzdy a odvody  | 5445                                         | 6620   | 5445     |          | 6620                       |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |
|                             |                                              |        |          |          |                            |

## Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

| Názov položky                                             | BO       | PO      |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------|
| Záväzky po lehote splatnosti                              | 5892048  | 1605645 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane | 8249565  | 8054596 |
| Krátkodobé záväzky spolu                                  | 14141613 | 9660241 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov       | 5290     | 3983    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov       |          |         |
| Dlhodobé záväzky spolu                                    | 5290     | 3983    |

**Informácie k časti G. písm. v) a G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

| Názov položky                                                                  | BO    | PO    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:  |       |       |
| odpočítateľné                                                                  |       |       |
| zdaniteľné                                                                     |       |       |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: |       |       |
| odpočítateľné                                                                  |       |       |
| zdaniteľné                                                                     |       |       |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti                                    |       |       |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty                                      | 89476 | 56417 |
| Sadzba dane z príjmov (v %)                                                    | 22    | 23    |
| Odložená daňová pohľadávka                                                     |       |       |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                    |       |       |
| Zúčtovaná ako zníženie nákladov                                                |       |       |
| Zúčtovaná do vlastného imania                                                  |       |       |
| Odložený daňový záväzok                                                        | 19685 | 12976 |
| Zmena odloženého daňového záväzku                                              |       |       |
| Zúčtovaná ako náklad                                                           |       |       |
| Zúčtovaná do vlastného imania                                                  |       |       |

**Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | BO   | PO   |
|--------------------------------------------|------|------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 3983 | 2702 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2440 | 1733 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |      |      |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |      |      |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 2440 | 1733 |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 1133 | 452  |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 5290 | 3983 |

**H. VÝNOSY****Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb |          |                |        |    |    |
|---------------|--------------------------------|----------|----------------|--------|----|----|
|               | Predaj tovaru                  |          | Predaj služieb |        |    |    |
|               | BO                             | PO       | BO             | PO     | BO | PO |
| tuzemsko      | 14680804                       | 14226424 | 3977           | 202124 |    |    |
| zahranicie    |                                |          |                |        |    |    |
|               |                                |          |                |        |    |    |
| Spolu         | 14680804                       | 14226424 | 3977           | 202124 |    |    |

**Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

| Názov položky                                                  | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:               |            |            |
|                                                                |            |            |
| Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:     | 3555       | 106415     |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok                                 |            | 44872      |
| Ostatné výnosy (exekúcie)                                      | 360        | 61543      |
| Škodové udalosti                                               | 3195       |            |
| Finančné výnosy, z toho:                                       |            |            |
| Kurzové zisky, z toho:                                         |            |            |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka |            |            |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:           | 91904      | 914        |
| úroky                                                          | 91904      | 914        |
|                                                                |            |            |
|                                                                |            |            |
| Mimoriadne výnosy, z toho:                                     |            |            |
|                                                                |            |            |
|                                                                |            |            |

**Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate**

| Názov položky                           | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |            |            |
| Tržby z predaja služieb                 | 3977       | 202124     |
| Tržby za tovar                          | 14680804   | 14226424   |
| Výnosy zo zákazky                       |            |            |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |            |            |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |            |            |
| Čistý obrat celkom                      | 14684781   | 14428548   |

**I. NÁKLADY****Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

| Názov položky                                                      | Hodnota BO | Hodnota PO |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho:                              | 3500       | 3500       |
| Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:          | 3500       | 3500       |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                |            |            |
| iné uisťovacie audítorske služby                                   |            |            |
| súvisiace audítorske služby                                        |            |            |
| daňové poradenstvo                                                 |            |            |
| ostatné neaudítorske služby                                        |            |            |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:    | 970795     | 1196673    |
| prenájom nebytových priestorov                                     | 102700     | 44583      |
| vedenie účtovníctva                                                | 38500      | 30620      |
| reklamný panel                                                     | 829595     | 1121470    |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 106251     | 135401     |
| opravy a udržiavanie                                               | 29678      | 29363      |
| právne služby                                                      | 1578       | 15910      |
| odpisy                                                             | 74995      | 90128      |
|                                                                    |            |            |
| Finančné náklady, z toho:                                          | 3          | 6          |
| Kurzové straty, z toho:                                            | 3          | 6          |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |            |            |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:              |            |            |
| Ostatné výnosy z finančnej činnosti                                |            |            |
|                                                                    |            |            |
| Mimoriadne náklady, z toho:                                        |            |            |
|                                                                    |            |            |
|                                                                    |            |            |

**J. DAŇ Z PRÍJMOV****Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

| Názov položky                                                                                                                                                                                                                           | Hodnota BO | Hodnota PO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Suma odloženej daň. pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                               |            |            |
| Suma odloženého daň. záväzku účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov                                                                                                                                 |            | 25953      |
| Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účt. období, ku ktorým sa v predch. účt. obdobiach odložená daň. pohľ. neúčtovala |            |            |
| Suma odloženého daň. záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach                                                    |            |            |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka                                                   |            |            |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov                                                                                           |            |            |

**Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

| Názov položky                                | Bežné účtovné obdobie |        |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |         |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|--------|---------|
|                                              | Základ dane           | Daň    | Daň v % | Základ dane                                  | Daň    | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 482577                | X      | X       | 497474                                       | X      | X       |
| teoretická daň                               | X                     | 110993 | 23,00   | X                                            | 94520  | 19,00   |
| Daňovo neuznané náklady                      | 11898                 | 2736   | 23,00   | 21568                                        | 4098   | 19,00   |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | -110                  | -25    | 23,00   | 399                                          | -76    | 19,00   |
| Umorenie daňovej straty                      |                       |        |         |                                              |        |         |
| Spolu                                        | 494365                | 113704 | 23,00   | 518554                                       | 98542  | 19,00   |
| Splatná daň z príjmov                        | X                     | 113704 | 23,00   | X                                            | 98542  | 19,00   |
| Odložená daň z príjmov                       | X                     | 6709   | 22,00   | X                                            | 6152   | 23,00   |
| Celková daň z príjmov                        | X                     | 120413 | 25,00   | X                                            | 104694 | 21,00   |

**N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu |            |
|------------------|-------------------|------------------------------|------------|
|                  |                   | Hodnota BO                   | Hodnota PO |
| CASTELLA, s.r.o. | 03                | 95646                        | 99983      |
| Ing. Milan Mazar | 01                | 325374                       | 281287     |
| Ing. Milan Mazar | 08                |                              | 221346     |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |
|                  |                   |                              |            |

Hodnoty BO a PO sú uvedené v sumách bez DPH.

**P. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA**

Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania                                           | Bežné účtovné obdobie     |           |        |         |                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|---------|----------------------------|
|                                                                    | Stav na zač. účt. obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účt. obdobia |
| Základné imanie                                                    | 6639                      |           |        |         | 6639                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                           |           |        |         |                            |
| Zmena základného imania                                            |                           |           |        |         |                            |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                           |           |        |         |                            |
| Emisné ážio                                                        |                           |           |        |         |                            |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                           |           |        |         |                            |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                           |           |        |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                           |           |        |         |                            |
| Zákonný rezervný fond                                              | 1132                      |           |        |         | 1132                       |
| Nedeliteľný fond                                                   |                           |           |        |         |                            |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                           |           |        |         |                            |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 40201                     |           |        |         | 40201                      |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                   |                           |           |        |         |                            |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 392704                    | 362139    | 392704 |         | 362139                     |
| Vyplatené dividendy                                                |                           |           |        |         |                            |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                           |           |        |         |                            |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                           |           |        |         |                            |

| Položka vlastného imania                                           | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |           |         |         |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------------------|
|                                                                    | Stav na zač. účt. obdobia                    | Prírastky | Úbytky  | Presuny | Stav na konci účt. obdobia |
| Základné imanie                                                    | 6639                                         |           |         |         | 6639                       |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |           |         |         |                            |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |         |         |                            |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |         |         |                            |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |         |         |                            |
| Ostatné kapitálové fondy                                           |                                              |           |         |         |                            |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                              |           |         |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                              |           |         |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                         |                                              |           |         |         |                            |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                              |           |         |         |                            |
| Zákonný rezervný fond                                              | 1132                                         |           |         |         | 1132                       |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |           |         |         |                            |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |           |         |         |                            |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1516586                                      | 12719     | 1489104 |         | 40201                      |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                              |           |         |         |                            |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 335802                                       | 392704    | 335802  |         | 392704                     |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |         |         |                            |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |         |         |                            |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa             |                                              |           |         |         |                            |

## DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Doplňujúce údaje k prehľadu peňažných tokov

Zostatok PP a PE na konci účtovného obdobia pozostávajú:

Účet 21110 - hotovosť 20 422,00 EUR  
 Účet 22110 - bežný účet 143 588,00 EUR

-----  
 Spolu 164 010,00 EUR